

令和6年度収支予算書  
令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

(単位：千円)

科 目	令和6年度	令和5年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用益	102	113	△ 11
基本財産受取利息	102	113	△ 11
② 特定資産運用益			0
特定資産受取利息			0
③ 事業収益	5,998,752	5,633,861	364,891
流域下水道施設指定管理業務受託収益	5,992,808	5,625,703	367,105
流域下水道維持管理業務	5,980,451	5,613,623	366,828
普及啓発事業	700	700	0
普及啓発施設維持管理業務	11,657	11,380	277
排水設備責任技術者認定事業収益	5,944	8,158	△ 2,214
④ 雑収益	97	102	△ 5
受取利息	94	99	△ 5
雑収益	3	3	0
経常収益計	5,998,951	5,634,076	364,875
(2) 経常費用			
① 事業費	5,986,663	5,619,270	367,393
流域下水道施設指定管理業務受託費用	5,977,854	5,610,350	367,504
流域下水道維持管理業務	5,965,497	5,598,270	367,227
普及啓発業務	700	700	0
普及啓発施設維持管理業務	11,657	11,380	277
普及啓発事業費	349	349	0
研修事業費	150	150	0
排水設備責任技術者認定事業費	8,310	8,421	△ 111
② 管理費	15,096	15,495	△ 399
管理費	15,096	15,495	△ 399
経常費用計	6,001,759	5,634,765	366,994
当期経常増減額	△ 2,808	△ 689	△ 2,119
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 2,808	△ 689	△ 2,119
一般正味財産期首残高	32,133	32,718	△ 585
一般正味財産期末残高	29,325	32,029	△ 2,704
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	60,000	60,000	0
指定正味財産期末残高	60,000	60,000	0
III 正味財産期末残高	89,325	92,029	△ 2,704

令和6年度収支予算書内訳表  
令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

(単位：千円)

科 目	公益目的事業会計						共通	小計	法人会計	内部取引 消去	合計
	受託事業			自主事業							
	流域下水道 維持管理業務受託事業	普及啓発受託事業	普及啓発施設 維持管理業務受託事業	普及啓発事業	研修事業	排水設備責任技術者 認定事業					
I 一般正味財産増減の部											
1 経常増減の部											
(1) 経常収益											
基本財産運用益	0	0	0	71	31	0	0	102	0		102
基本財産受取利息				71	31			102			102
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
特定資産受取利息								0			0
事業収益	5,965,497	700	11,657	0	0	5,944	0	5,983,798	14,954		5,998,752
流域下水道維持管理業務受託収益	5,965,497							5,965,497	14,954		5,980,451
普及啓発事業受託収益		700						700			700
普及啓発施設維持管理業務受託収益			11,657					11,657			11,657
排水設備責任技術者認定事業収益						5,944		5,944			5,944
雑収益	0	0	0	0	0	1	0	1	96		97
受取利息						1		1	93		94
雑収益								0	3		3
経常収益計	5,965,497	700	11,657	71	31	5,945	0	5,983,901	15,050		5,998,951
(2) 経常費用											
事業費	5,965,497	700	11,657	349	150	8,310	0	5,986,663			5,986,663
給料	179,044					3,208		182,252			182,252
職員手当	73,416					1,194		74,610			74,610
共済費	45,491					729		46,220			46,220
退職給与費	3,898							3,898			3,898
旅費	1,221				10	77		1,308			1,308
消耗品費	6,337	165	111	50	20	305		6,988			6,988
施設用消耗機材費	43,598							43,598			43,598
備品等修繕料	1,715		360			30		2,105			2,105

科 目	公益目的事業会計						共通	小計	法人会計	内部取引 消去	合計
	受託事業			自主事業							
	流域下水道 維持管理業務受託事業	普及啓発受託事業	普及啓発施設 維持管理業務受託事業	普及啓発事業	研修事業	排水設備責任技術者 認定事業					
修繕費	900,185							900,185			900,185
印刷製本費	993	350		65		463		1,871			1,871
燃料費	702					12		714			714
電力費	968,679							968,679			968,679
光熱水費	14,135							14,135			14,135
薬品費	402,195							402,195			402,195
通信運搬費	19,395			60	10	782		20,247			20,247
手数料	3,230	185	10	174		243		3,842			3,842
損害保険料	1,177					51		1,228			1,228
委託料	3,226,698		11,175		80	469		3,238,422			3,238,422
使用料及び賃借料	8,423				30	175		8,628			8,628
消耗備品費	690							690			690
負担金	3,110					11		3,121			3,121
公課費	32,958		1					32,959			32,959
減価償却費	8,343					223		8,566			8,566
賞与引当金繰入額	19,864					338		20,202			20,202
管理費									15,096		15,096
役員報酬									6,604		6,604
給料									2,203		2,203
職員手当									1,264		1,264
共済費									1,649		1,649
退職給与費									63		63
旅費									286		286
消耗品費									80		80
備品等修繕料									5		5
印刷製本費									6		6
燃料費									6		6
会議費									10		10
通信運搬費									65		65

科 目	公益目的事業会計							法人会計	内部取引 消去	合計	
	受託事業			自主事業			共通				小計
	流域下水道 維持管理業務受託事業	普及啓発受託事業	普及啓発施設 維持管理業務受託事業	普及啓発事業	研修事業	排水設備責任技術者 認定事業					
手数料								127		127	
委託料								8		8	
使用料及び賃借料								235		235	
消耗備品費								10		10	
負担金								167		167	
公課費								958		958	
減価償却費								225		225	
賞与引当金繰入額								1,125		1,125	
経常費用計	5,965,497	700	11,657	349	150	8,310	0	5,986,663	15,096	6,001,759	
当期経常増減額	0	0	0	△ 278	△ 119	△ 2,365	0	△ 2,762	△ 46	△ 2,808	
2 経常外増減の部											
(1) 経常外収益											
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
(2) 経常外費用											
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
他会計振替額	0	0	0	278	119	0	0	397	△ 397	0	
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0	△ 2,365	0	△ 2,365	△ 443	△ 2,808	
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	31,047	0	31,047	1,086	32,133	
一般正味財産期末残高	0	0	0	0	0	28,682	0	28,682	643	29,325	
II 指定正味財産増減の部											
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	60,000		60,000	
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	60,000		60,000	
III 正味財産期末残高	0	0	0	0	0	28,682	0	28,682	60,643	89,325	

予定貸借対照表（令和7年3月31日 現在）

（単位：千円）

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
現金預金	214,913	195,445	19,468
未収金	922,808	807,989	114,819
前払費用	400	400	0
仮払金	30	30	0
流動資産合計	1,138,151	1,003,864	134,287
2 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	42,000	42,000	0
定期預金	18,000	18,000	0
基本財産合計	60,000	60,000	0
(2) 特定資産			
退職給与引当資産	23,160	19,202	3,958
特定資産合計	23,160	19,202	3,958
(3) その他固定資産			
什器備品	1,603	1,603	0
什器備品減価償却累計額	△ 1,495	△ 1,345	△ 150
リース資産	45,101		45,101
ソフトウェア	136	300	△ 164
投資有価証券	20,000	20,000	0
その他固定資産合計	65,345	20,558	44,787
固定資産合計	148,505	99,760	48,745
資産合計	1,286,656	1,103,624	183,032
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払金	1,105,108	967,483	137,625
預り金	2,635	5,274	△ 2,639
前受金		12	△ 12
賞与引当金	21,327	19,520	1,807
流動負債合計	1,129,070	992,289	136,781
2 固定負債			
退職給与引当金	23,160	19,202	3,958
リース債務	45,101		45,101
固定負債合計	68,261	19,202	49,059
負債合計	1,197,331	1,011,491	185,840
<b>III 正味財産の部</b>			
1 指定正味財産			
基本金	60,000	60,000	0
指定正味財産合計	60,000	60,000	0
（うち基本財産への充当額）	(60,000)	(60,000)	( 0)
2 一般正味財産			
（うち基本財産への充当額）	( 0)	( 0)	( 0)
（うち特定資産への充当額）	( 0)	( 0)	( 0)
正味財産合計	89,325	92,133	△ 2,808
負債及び正味財産合計	1,286,656	1,103,624	183,032